

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

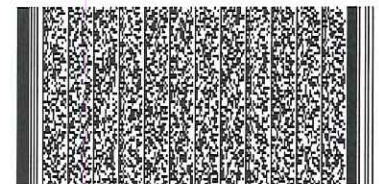
Casa Matriz: DIAGONAL ORIENTE 1965, PISO 1, Ñuñoa, SANTIAGO. Fono:
232500838 - Email: dhuechacona@clickmedical.clRUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 7980**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	22-11-2024
RUT	70954900-6	Dirección	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Ciudad	CALAMA	Giro	Salud y Educación
Contacto	55-540418	Comuna	Calama
Vendedor	Diego Huechacona	Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS
Vencimiento	22-12-2024	Hora emisión	11:29:35

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
DIECO GEL 250 ML DIFEM (SKU: I003762) L: 4080687240 V: 30-09-2027	192		\$2.115	SI		\$406.080

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202400003200	08-11-2024	DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA	

Monto Neto	\$406.080
Monto Exento	
IVA 19%	\$77.155
Total	\$483.235

Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl**Transferencia bancaria**Banco de Chile - Cuenta corriente 001711644105 Titular CLICKMEDICAL SPA - RUT 76880563-6
DSILVA@CLICKMEDICAL.CLTarjeta de
débitoCheque a
fecha

Saldo pendiente a pagar al 22-11-2024 (5 documentos)	\$5.169.812
--	-------------

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Casa Matriz: DIAGONAL ORIENTE 1965, PISO 1, Ñuñoa, SANTIAGO. Fono: 232500838 - Email: dhuechacona@clickmedical.cl

RUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 7991**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

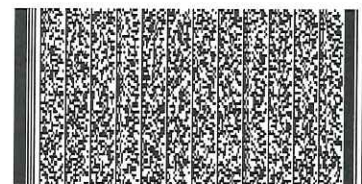
Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	25-11-2024
RUT	70954900-6	Dirección	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Ciudad	CALAMA	Giro	Salud y Educación
Contacto	55-540418	Comuna	Calama
Vendedor	Diego Huechacona	Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS
Vencimiento	25-12-2024	Hora emisión	16:49:35

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
ALGODON HIDROFILO 1 KG (SKU: I000727) L: PC20530, V: 07-2027	20	\$9.990		SI		\$199.800
CINTAS DE FLUORESCENCIA (SKU: I004206) L: MIPL/A4/327 V: 06-2029	5	\$35.300		SI		\$176.500
CURETA 4 MM (SKU: I001201) L: 240550 V: 01-05-2029	300	\$4.050		SI		\$1.215.000
PAPEL PARA VIDEO PRINTER 110x20 MTS ALTA DENSIDAD (SKU: I002550) L: 01251032522	10	\$16.500		SI		\$165.000

Sistema de gestión www.Facto.cl

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202400003200	08-11-2024	DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA	

Monto Neto	\$1.756.300
Monto Exento	
IVA 19%	\$333.697
Total	\$2.089.997

Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl**Transferencia bancaria**Banco de Chile - Cuenta corriente 001711644105 Titular CLICKMEDICAL SPA - RUT 76880563-6
DSILVA@CLICKMEDICAL.CLTarjeta de
débitoCheque a
fecha**Saldo pendiente a pagar al 25-11-2024 (6 documentos)****\$7.259.809**

**CLICKMEDICAL SPA**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

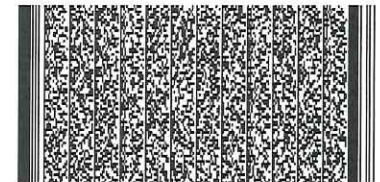
Casa Matriz: DIAGONAL ORIENTE 1965, PISO 1, Ñuñoa, SANTIAGO. Fono:
232500838 - Email: dhuechacona@clickmedical.clRUT: 76.880.563-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 7997**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

Señor(es)	CORP. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	Fecha	28-11-2024
RUT	70954900-6	Dirección	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Ciudad	CALAMA	Giro	Salud y Educación
Contacto	55-540418	Comuna	Calama
Vendedor	Diego Huechacona	Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS
Vencimiento	28-12-2024	Hora emisión	15:05:09

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
DIECO GEL 250 ML DIFEM (SKU: I003762) L: 4080650249 V: 31-08-2027	8	\$2.115		SI		\$16.920

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Orden de compra	202400003200	08-11-2024	DESPACHO A CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA	

Monto Neto	\$16.920
Monto Exento	
IVA 19%	\$3.215
Total	\$20.135

Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl**Transferencia bancaria**Banco de Chile - Cuenta corriente 001711644105 Titular CLICKMEDICAL SPA - RUT 76880563-6
DSILVA@CLICKMEDICAL.CLTarjeta de
débitoCheque a
fecha**Saldo pendiente a pagar al 28-11-2024 (7 documentos) \$7.279.944**

CALAMA, 12 DICIEMBRE 2024.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **FACTURAS N° 7980-7991-7997** correspondiente a proveedor: **CLICKMEDICAL SPA.** por un valor de **\$ 2.593.367.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003200**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$331.772.-**, se solicita mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub - Salud Insumos Médicos"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

PCM/STA/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003200 A 202400003200

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003200	76880563-6	2024003156	08/11/2024	250,930			
4007663	CANDADO CARRO DE PARO ROJO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	45,000	8,550	53,550
6001031	TAPA AMARILLA HEPARINIZADA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	16,200	3,078	19,278
20001162	CURETA N°4						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	1,215,000	230,850	1,445,850
21003022	ESPATULAS PAPANICOLAU						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			800	38,400	7,296	45,696
22009198	PAPEL ECOGRAFO 110 X 20 MTS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	165,000	31,350	196,350
26001065	BOLSA PAPEL 1/2						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50,000	700,000	133,000	833,000
26001066	BOLSA PAPEL 1/4						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			120,000	1,080,000	205,200	1,285,200
26001138	BOLSA PAPEL 1/8						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			70,000	560,000	106,400	666,400
26001178	CANDADO CARRO DE PARO AMARILLO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	45,000	8,550	53,550
26001383	GEL PACK						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	87,000	16,530	103,530
26001386	SOBRE TERMICO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	144,000	27,360	171,360
26001413	CINTA FLUORESCENCIA (100)						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			500	176,500	33,535	210,035
26001434	ALGODON HIDROFILO ROLLO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	199,800	37,962	237,762
27001024	VASOS DESECHABLES 90CC						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3,000	54,000	10,260	64,260
27001025	GEL CONDUCTOR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	423,000	80,370	503,370
27001129	VASOS DESECHABLES 250CC						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5,000	160,000	30,400	190,400

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003200 A 202400003200

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 5,108,900

Total IVA : 970,691

Total : 6,079,591

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme